

Sprawozdanie **z wykonania budżetu Gminy Imielno za 2019 rok**

Plan budżetu gminy za 2019 rok po stronie dochodowej zamknął się kwotą 21 904 277,39 zł

W stosunku do planu wyjściowego zwiększył się o kwotę 2 187 572,39 zł.

Zmiany w planie dotyczyły:

1. Zwiększenia dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych o kwotę 1 518 836,39zł,

z czego:

- wspieranie rodziny- 57 298,00 zł
- wybory– 40 649,00 zł,
- świadczenia rodzinne- 121 456,00
- opieka społeczna – 26 955,00 zł,
- zwrot podatku akcyz. zawartego w cenie oleju napędowego – 542 687,39 zł,
- administracja – 3 114,00 zł,
- zakup podręczników – 28 673,00 zł,
- świadczenia wychowawcze- 698 004,00

2. Zwiększenie dotacji z budżetu państwa na finansowanie własnych zadań bieżących o kwotę 360 695,00 zł,

w tym:

- wspieranie rodziny- 21 092,00 zł,
- opieka społeczna – 43 155,00 zł,
- stypendia – 135 000,00 zł,
- wychowanie przedszkolne – 117 852,00 zł,
- dożywianie w szkołach – 43 596,00 zł,

3. Dotacje celowe w ramach środków europejskich – 157 700,00 zł,

4. Zwiększenie subwencji oświatowej o kwotę – 12 047,00 zł,

6. Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska – 13 194,00 zł,

7. Zwiększenie planu wynikające z rozliczeń z lat ubiegłych – 69 000,00 zł,

8. Zwiększenie dochodów własnych – 185 000,00 zł.

9. Środki – dotacje z jst – 14 000,00 zł

10. Zmniejszenie dotacji na zadania inwestycyjne – 142 900,00 zł,

Dochody budżetowe

Wykonanie dochodów ogółem stanowi kwota 21 459 329,35 zł tj. 97,97% planu.

Planowo przekazywane były dotacje na zadania zlecone, dotacje na finansowanie własnych zadań bieżących oraz subwencje.

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wykonane zostały w 100,95 %.

Wykonanie dochodów własnych w poszczególnych należnościach przedstawia się następująco:

- podatek rolny – 96,09 %,
- podatek od nieruchomości – 92,29 %,
- podatek leśny – 102,73 %,
- odsetki podatkowe – 72,18 %,
- podatek od środków transportu – 101,91 %,
- podatek od spadków i darowizn – 107,62 %,
- użytkowanie wieczyste – 107,18 %,
- opłata skarbową – 61,36 %,
- podatek od czynności cywilno - prawnych – 132,40 %,
- opłata eksploatacyjna – 44,83 %,
- zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 90,19 %,
- czynsze – 96,63 %,
- sprzedaż wody – 105,19 %,
- odsetki pozostałe – 161,10 %,
- odpłatność za stołówki szkolne – 65,57 %,
- odpady komunalne – 95,86 %,
- pozostałe dochody (opłaty) – 106,53 %,
- sprzedaż mienia- 22,98 %

W stosunku do podatników łącznego zobowiązania pieniężnego wystawiono 512 upomnień, a w ślad za nimi 135 tytułów wykonawczych.

W stosunku do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wystawiono 317 upomnienia.

Wykonanie dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dz.010 - Rolnictwo – plan **544 687,39 zł**, wykonanie **542 265,46 zł**,

z czego:

- dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego -
540 647,39 zł

Dz.400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę –
plan **400 000,00 zł**, wykonanie **421 897,45 zł** - wpływy w całości ze sprzedaży wody.

Dz.600 – Transport i łączność – plan **132 000,00 zł**, wykonanie **131 914,00 zł** - dotacje
na budowę i remonty dróg.

Dz.700 - Gospodarka mieszkaniowa - plan **252 800,00 zł**, wykonanie **109 725,40 zł**.

Dochody pochodzą z czynszu za mieszkania, dzierżawę gruntów, użytkowanie
wieczyste oraz sprzedaż mienia komunalnego.

Dz.720 – Informatyka - plan **94 365,00 zł**, wykonanie – **91 263,36 zł**

Dz.750 - Administracja publiczna – plan **157 114,00 zł**, wykonanie **164 210,46 zł**,

w tym:

- dotacja na zadania zlecone – 47 487,23 zł,
- pozostałe dochody – 11 144,23 zł,
- rozliczenia z lat ubiegłych (VAT) – 105 579,00 zł.

**Dz.751 -Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
oraz sądownictwa** - plan **41 570,00 zł**, wykonanie **41 220,00 zł**

- dotacja na prowadzenie stałego rejestru wyborców – 921,00 zł
- wybory samorządowe – 40 299,00 zł

Dz.754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa- plan **6 000,00 zł**,
wykonanie **6 000,00 zł**

**Dz. 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie
posiadających osobowości prawnej.** Plan **3 516 500,00 zł**, wykonanie **3 448 296,85 zł**.

Dochody te pochodzą:

- z podatku rolnego – 627 446,65 zł,
- z podatku od nieruchomości – 607 720,73 zł,
- z podatku leśnego – 34 928,55 zł,
- z podatku od środków transportowych – 156 947,91 zł,
- z opłaty skarbowej – 12 272,00 zł,
- z podatku od czynności cywilno-prawnych – 79 439,07 zł,
- z opłaty eksploatacyjnej – 22 416,41 zł,
- z podatku od spadków i darowizn – 32 285,60 zł,
- z zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 54 114,15 zł,
- z odsetek za zwłokę – 11 394,05 zł,
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 1 764 868,00 zł,
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – 26 062,69 zł,
- wpływy z różnych opłat koncesje, licencje, koszty upomnień itp.– 16 588,99 zł,
- karta podatkowa – 1 488,00 zł.

Dz. 758 - Różne rozliczenia – plan **8 125 147,00 zł**, wykonanie **8 127 538,57 zł**, z czego:

- subwencja oświatowa – 3 485 378,00 zł,
- subwencja równoważąca – 4 425 808,00 zł,
- subwencja wyrównawcza – 213 961,00 zł,
- rozliczenia z lat ubiegłych – 2 391,57 zł.

Dz. 801 - Oświata i wychowanie - plan **426 525,00 zł**, wykonanie **331 797,52 zł**; w tym:

- dotacja na wychowanie przedszkolne – 117 852,00 zł,
- dotacja na zakup podręczników – 28 454,10 zł,
- odpłatność za wyżywienie – 183 602,00 zł,

Dz. 851 - Ochrona Zdrowia – plan **700,00 zł**, wykonanie **700,00 zł** – dotacja na zadania zlecone.

Dz. 852 - Opieka społeczna – plan **452 559,00 zł**, wykonanie **441 833,90 zł**.

Są to dotacje na zadania zlecone oraz własne z czego:

- zapomogi – 37 324,00 zł,
- ubezpieczenie zdrowotne i społeczne – 9 000,92 zł,
- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 74 596,04 zł,
- odpłatność za usługi opiekuńcze – 28 143,00 zł,
- pozostała działalność (wyżywienie uczniów) – 180 000,00 zł,
- zasiłki stałe – 112 769,94 zł,

Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 135 000,00 zł,
wykonanie **135 000,00 zł.** Jest to pomoc stypendialna dla uczniów.

Dz. 855 – Rodzina – plan 6 545 116,00 zł, wykonanie 6 449 746,61 zł

- świadczenia wychowawcze – 3 922 017,49 zł,
- świadczenia rodzinne – 2 330 182,40 zł,
- wspieranie rodziny – 183 229,39 zł,
- karta dużej rodziny – 205,48 zł,
- ubezpieczenia świadczeniobiorców- 14 111,85 zł.

Dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 979 194,00 zł,
wykonanie **920 894,77 zł,** w tym:

- opłaty za korzystanie ze środowiska – 4 818,35 zł,
- gospodarka odpadami (wpływy z opłat) – 381 861,69 zł,
- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska – 13 194,66 zł,
- wpłaty mieszkańców na instalacje urządzeń OZE – 110 101,79 zł,
- środki europejskie na OZE- 410 918,08 zł.

Dz. 926- Kultura fizyczna – plan 93 000,00 zł, wykonanie 93 025,00 zł – dotacja na urządzenie placów zabaw, otwartych stref aktywności i świetlic wiejskich.

Szczegółowe wykonanie dochodów wg źródeł ich pochodzenia przedstawia załącznik Nr 1.

Wydatki budżetowe

Planowane wydatki 22 165 973,59 zł wykonano w kwocie 21 338 371,05 zł tj. 96,27 %.

Wykonanie strony wydatkowej wg poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo - plan 612 687,39 zł, wykonanie 593 485,23 zł, w tym:

- składki na izby rolnicze – 12 431,98 zł,
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 540 647,39 zł,
- budowa wodociągów – 6 000,00 zł,
- pozostała działalność – 34 405,86 zł.

Dz. 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę –

plan 341 000,00 zł, wykonanie 321 011,05 zł - środki na konserwację urządzeń wodnych

- wodociągów (energia, konserwatorzy, remonty, ekspertyzy).

Dz. 600 - Transport i łączność – plan 680 629,00 zł, wykonanie 639 103,81 zł

- środki wykorzystane na remonty i budowę dróg gminnych, budowę chodników oraz bieżące utrzymanie.

Dz. 630 - Turystyka – plan 16 100,00 zł, wykonanie 16 023,74 zł.

- pokrycie strat spółki Świętokrzyskiej Kolejki Dojazdowej „Ciuchcia Ekspres Ponidzie”

Dz. 700 - Gospodarka komunalna – plan 100 400,00 zł, wykonanie 75 396,20 zł

- środki wykorzystane na remonty i przebudowę budynków komunalnych.

Dz. 710 - Działalność usługowa - plan 95 500,00 zł, wykonanie 83 354,25 zł,

- środki wykorzystane na wykonanie planów zagospodarowania przestrzennego i utrzymanie cmentarzy wojennych.

Dz. 720 – Informatyka – plan 126 365,00 zł, wykonanie 114 079,20 zł

Zadanie „Szkolne pracownie informatyczne”

Dz.750 - Administracja publiczna – plan 3 509 025,00 zł, wykonanie 3 357 579,44 zł,

w tym:

- zadania zlecone – 47 487,23 zł,
- działalność rady gminy – 107 343,17 zł,
- wynagrodzenie prowizyjne sołtysów – 72 250,00 zł,

- działalność urzędu gminy – 2 598 490,77 zł (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników, zakup opału, energii, druków, sprzętu komputerowego, oprogramowania, opłaty serwisowe, pocztowe, telekomunikacyjne, itp.),
- promocja gminy – 59 869,36 zł,
- utrzymanie Centrum Usług Wspólnych – 472 138,91 zł.

Dz. 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - plan 41 570,00 zł, wykonanie 41 220,00 zł,

- stały rejestr wyborców – 921,00 zł
- wybory do sejmiku i senatu oraz parlamentu europejskiego – 40 299,00 zł

Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 279 800,00 zł, wykonanie 199 691,98 zł - środki przeznaczone na utrzymanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy, remonty remiz strażackich oraz rezerwa na zarządzanie kryzysowe.

Dz. 757 - Obsługa długu publicznego - plan 162 000,00 zł, wykonanie 160 956,93 zł - odsetki od zaciągniętych kredytów.

Dz. 758 – Różne rozliczenia - plan 10 000,00 zł, wykonanie - zł.

Dz. 801 - Oświata i wychowanie - plan 6 100 572,00 zł, wykonanie 5 963 132,69 zł,

z czego:

- na działalność szkół podstawowych – 4 009 339,88 zł,
- gimnazja – 429 686,45 zł,
- dowóz dzieci do szkół – 246 126,91 zł,
- utrzymanie oddziałów przedszkolnych – 333 923,33 zł,
- wychowanie przedszkolne – 342 476,90 zł,
- stołówki szkolne – 452 104,85 zł,
- realizacja zadań stosowania specjalnej organizacji nauki – 121 020,27 zł,
- bezpłatny dostęp do podręczników – 28 454,10 zł

Dz. 851 - Ochrona zdrowia - plan 60 700,00 zł, wykonanie 55 482,14 zł,

w tym:

- środki wykorzystane na profilaktykę przeciwalkoholową – 53 552,14 zł,
- przeciwdziałanie narkomanii – 1 230,00 zł,
- pozostała działalność – 700,00 zł,

Dz. 852 - Opieka społeczna – plan 1 071 959,00 zł, wykonanie 967 209,35 zł,

z czego:

- zasiłki i zapomogi okresowe – 48 630,81 zł,
- ubezpieczenia zdrowotne – 9 000,92 zł,
- zasiłki stałe – 112 769,94 zł,
- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 416 223,98 zł,
- zasiłki opiekuńcze – 71 541,85 zł,
- dożywianie dzieci – 225 358,77 zł,
- domy pomocy społecznej – 83 683,08 zł.

Dz.854 - Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 146 300,00 zł,
wykonanie **145 475,00 zł** - stypendia dla uczniów.

Dz. 855 – Rodzina – plan 6 595 476,00 zł, wykonanie 6 492 303,60 zł,

w tym:

- wspieranie rodziny – 212 392,11 zł,
- świadczenia wychowawcze – 3 922 017,49 zł,
- świadczenia rodzinne – 2 312 917,37 zł,
- rodziny zastępcze – 30 659,78 zł,
- karta dużej rodziny – 205,00 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne – 14 111,85 zł.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 1 827 890,20 zł,
wykonanie **1 743 124,73 zł**, z czego:

- gospodarka odpadami – 395 541,97 zł,
- oświetlenie dróg – 183 134,64 zł,
- ochrona powietrza i klimatu (OZE)- 718 045,45 zł,
- gospodarka ściekowa i ochrona wód – 1 432,00 zł,
- oczyszczanie wsi – 8 574,40 zł,
- pozostała działalność – 432 598,27 zł (zatrudnianie pracowników interwencyjnych i robót publicznych),

Wydatki związane z korzystaniem ze środowiska – 3 798,00 zł.

Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 196 000,00 zł,
wykonanie **185 805,69 zł**, środki wykorzystane na utrzymanie bibliotek na terenie Gminy.

Dz.926 - Kultura fizyczna i sport - plan 192 000,00 zł, wykonanie 183 936,02 zł;

- środki na upowszechnianie kultury fizycznej (zawody, rozgrywki sportowe, utrzymanie boisk sportowych) – 6 043,02 zł,

- dotacja dla klubu sportowego - 45 000,00 zł,
- inwestycje (świetlice, place zabaw, otwarte strefy aktywności) – 132 893,00 zł.

Zestawiając uzyskane dochody w kwocie 21 459 329,35 zł i zrealizowane wydatki 21 338 371,05 zł uzyskujemy za 2019 rok dodatni wynik finansowy w wysokości 120 958,30 zł.